

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITRAPINA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria	29.278.633,68	Ordinaria	16.074.609,11		
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	13.676,40	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	132,55		
Educacao	16.665.136,72	Educacao	16.841.805,57		
Saude	6.761.910,08	Saude	11.472.370,72		
Transito	13.923,82	Transito	14.688,67		
Assitencia Social	395.649,40	Assitencia Social	1.162.508,56		
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia			
Convenios com Recursos Ordinarios	7.155.017,28	Convenios com Recursos Ordinarios	6.255.910,91		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-4.726.280,27				
	26.279.033,43				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	111.213,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.064.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	2.305.668,62	Liquidados no Periodo	3.961.214,55		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	720.305,33	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	720.305,33		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.049.466,42	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.044.496,85	8.726.016,73	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa		Caixa			
Bancos conta Movimento	4.453.912,19	Bancos conta Movimento	4.586.190,79		
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras		4.586.190,79	
	4.453.912,19				
TOTAL	67.198.233,61	TOTAL	67.198.233,61		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de ABRIL de 2016, as 08h59.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

Eng^o José Maria Candido
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1SP176154/0-6
PREF. MUNIC. DE ITRAPINA